

# 专利合作条约

## PCT

### 专利性国际初步报告

(PCT 第II章)

(PCT 36 和细则 70)

REC'D 25 OCT 2006

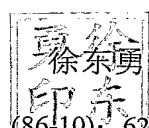
WIPO PCT

申请人或代理人的档案号 PMQ05292PCT	关于后续行为 参见 PCT/IPEA/416 表	
国际申请号 PCT/CN2005/000630	国际申请日(日/月/年) 08.5 月 2005 (08.05.2005)	优先权日(日/月/年) 11.5 月 2004 (11.05.2004)
国际专利分类(IPC)或者国家分类和 IPC 两种分类 见补充栏		
申请人 湖南大学等		

- 本报告是国际初步审查单位根据条约 35 做出的国际初步审查报告，并依照条约 36 将其传送给申请人。
- 本报告共计 4 页，包括扉页。
- ☐ 本报告还有附件，
  - ☐ (传送给国际局和申请人)共计        页，包含
    - ☐ 修改后的并且作为本报告基础的说明书修改页、权利要求书修改页和/或附图修改页，和/或对  
本国际初步审查单位所做出的更正页(见 PCT 细则 70.16 和行政规程 607)。
    - ☐ 国际初步审查单位认为修改超出原始公开范围的取代页，参见第 I 栏第 4 项和补充栏。
  - ☐ (传送给国际局) 共计 (指明电子载体的类型和数量)       ，包含有在与序列表有关的补充栏中  
指明的电子形式的序列表和/或与其相关的表格。(行政规程 802)

4. 本报告包括关于下列各项的内容：

- I ☒ 报告的基础
- II ☐ 优先权
- III ☐ 不做出关于新颖性、创造性和工业实用性的意见
- IV ☐ 缺乏发明的单一性
- V ☒ 按条约 35(2)关于新颖性、创造性或工业实用性的理由；支持这种意见的引证和解释
- VI ☐ 引用的某些文件
- VII ☐ 国际申请中的某些缺陷
- VIII ☐ 对国际申请的某些意见

提交要求书的日期 08.5 月 2005 (08.05.2005)	完成本报告的日期 08.9 月 2006 (08.09.2006)
中华人民共和国国家知识产权局 IPEA/CN 中国北京市海淀区西土城路 6 号(100088)  传真号：(86-10)62019451	授权官员  电话号码 (86-10) 62084686

I. 报告的基础

1. 关于语言，本报告将基于：

☒ 申请提出时使用的语言。

☐ 该申请的\_\_\_\_\_语言译文，提供该种语言的译文是

☐ 为了国际检索而提交的译文所使用的语言（细则 12.3 和 23.1 (b)）。

☐ 为了国际申请的公布而提交的译文所使用的语言（细则 12.4）。

☐ 为了国际初步审查而提交的译文所使用的语言（细则55.2和/或55.3）。

2. 关于国际申请中各个部分，本报告基于（申请人为答复受理局根据条约 14 所发通知而提交的替换页，在本报告中视为“原始提交”的文件，不作为本报告的附件）

☐ 原始提交的国际申请。

☐ 说明书， 第\_\_\_\_\_页 原始提交的，  
第\_\_\_\_\_页\*， 初审单位收到的，  
第\_\_\_\_\_页\*， 初审单位收到的。

☐ 权利要求， 第\_\_\_\_\_页， 原始提交的，  
第\_\_\_\_\_页\*， 按条约 19 条修改的(附有说明)，  
第\_\_\_\_\_页\*， 初审单位收到的，  
第\_\_\_\_\_页\*， 初审单位收到的。

☐ 附图， 第\_\_\_\_\_页， 原始提交的。  
第\_\_\_\_\_页\*， 初审单位收到的，  
第\_\_\_\_\_页\*， 初审单位收到的。

☐ 序列表和/或相关表格——参见与序列表有关的补充栏。

3. 修改导致以下内容的删除：

☐ 说明书， 第\_\_\_\_\_页

☐ 权利要求， 第\_\_\_\_\_项

☐ 附图， 第\_\_\_\_\_页， 图\_\_\_\_\_

☐ 序列表（具体说明）\_\_\_\_\_

☐ 与序列表相关的表格（具体说明）\_\_\_\_\_

4. ☐ 由于本报告附件的(某些)修改，如下所列，被认为超出了原始公开的范围，如补充栏所示，因此本报告是按照没有修改的情况做出的(细则 70.2(c))。

☐ 说明书， 第\_\_\_\_\_页

☐ 权利要求， 第\_\_\_\_\_项

☐ 附图， 第\_\_\_\_\_页， 图\_\_\_\_\_

☐ 序列表（具体说明）\_\_\_\_\_

☐ 与序列表相关的表格（具体说明）\_\_\_\_\_

\*如果第 4 项适用，一些或全部的文件页可能做出“被取代”标记。

V. 按条约 35 (2) 关于新颖性、创造性或工业实用性的意见；支持这种理由的引证和解释

1. 意见

新颖性(N)	权利要求	1—7	是
	权利要求		否
创造性(IS)	权利要求	1—7	是
	权利要求		否
工业实用性(IA)	权利要求	1—7	是
	权利要求		否

2. 引证和解释 (细则 70.7)

本书面意见引用下述文件：

D1: Sha, Jian et al., Silicon nanotubes, *Advanced Materials*, 2002, 14(17): 1219-1221+1179

1. 由于对比文件 1 及检索报告中的其它文件均没有明确或隐含地公开权利要求 1 中记载的制备硅纳米管的水热法，所以权利要求 1 要求保护的主体具备新颖性，符合 PCT 33 (2) 的规定。权利要求 2—7 是权利要求 1 的从属权利要求，所以权利要求 2—7 也具备新颖性，符合 PCT 33 (2) 的规定。

2. 对比文件 1 是与本发明最接近的对比文件。权利要求 1 与对比文件 1 所用的原料、步骤和工艺完全不同。然而，从整体上来说，现有技术中不存在任何教导或启示促使所述领域技术人员对该最接近的现有技术进行修改或改进，从而得到权利要求 1 的技术方案。所以，权利要求 1 的主题对本领域技术人员来说是非显而易见的，具备创造性，符合 PCT 33 (3) 的规定。权利要求 2—7 是权利要求 1 的从属权利要求，所以权利要求 2—7 也具备创造性，符合 PCT 33 (3) 的规定。

3. 因为权利要求 1—7 的方法都可以在工业上实施，所以权利要求 1—7 的主题具备实用性，符合 PCT 33 (4) 的规定。

专利性国际初步报告

国际申请号

PCT/CN2005/000630

补充栏

当前面的任何一栏地方不够时使用

续栏：国际专利分类(IPC)或者国家分类和IPC两种分类

C01B 33/023 (2006.01) i

B82B 3/00 (2006.01) i